

**Estado de Situación Financiera**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Marzo 2026**  
**(Valores en RD\$)**

**Activos corrientes**

|   |               |
|---|---------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)        | 57,583,135.75 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                  |               |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) |               |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)           | 25,918,951.67 |
| Inventarios (Nota 9)                                | 34,363,842.70 |
| Pagos anticipados (Nota 12)                         |               |
| Otros activos corrientes (Nota 13)                  |               |

|                                 |                       |          |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>Total activos corrientes</b> | <b>117,865,930.12</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------|-----------------------|----------|

**Activos no corrientes**

|   |                |
|---|----------------|
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14) | -              |
| Documentos por cobrar (Nota 15)             |                |
| Inversiones a largo plazo (Nota 16)         |                |
| Otros activos financieros (Notas 17)        |                |
| Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)        | 185,899,677.20 |
| Activos intangibles (Nota 10)               |                |
| Otros activos no financieros (Nota 20)      |                |

|                                    |                       |          |
|------------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>Total activos no corrientes</b> | <b>185,899,677.20</b> | <b>-</b> |
|------------------------------------|-----------------------|----------|

|                      |                       |          |
|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>Total activos</b> | <b>303,765,607.32</b> | <b>-</b> |
|----------------------|-----------------------|----------|

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

|  |               |
|--|---------------|
| Sobregiro bancario (Nota 21)                         |               |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)            | 65,808,598.72 |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23)                    |               |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) |               |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)      | 512,565.63    |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26)                  |               |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)       | 10,644,272.72 |
| Pensiones (Nota 28)                                  |               |
| Otros pasivos corrientes (Nota 29)                   |               |

|                                 |                      |          |
|---------------------------------|----------------------|----------|
| <b>Total pasivos corrientes</b> | <b>76,965,437.07</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------|

**Pasivos no corrientes**

|  |                      |          |
|--|----------------------|----------|
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)      | -                    |          |
| Préstamos a largo plazo (Nota 31)              |                      |          |
| Instrumentos de deuda (Nota 32)                |                      |          |
| Provisiones a largo plazo (Nota 33)            |                      |          |
| Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15) | -                    |          |
| Otros pasivos no corrientes (Nota 35)          |                      |          |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>             | <b>-</b>             |          |
| <b>Total pasivos</b>                           | <b>76,965,437.07</b> | <b>-</b> |

**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| Capital  |                       |  |
| Reservas   |                       |  |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | (347,012,818.81)      |  |
| Resultados acumulados                                | 573,812,989.06        |  |
| Intereses minoritarios                               |                       |  |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                | <b>226,800,170.25</b> |  |

**Total pasivos y activos netos/patrimonio** **303,765,607.32** **-**



*Yuliana Yasiris Núñez Florentino*  
Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino  
Administrativo y Financiero



*Joselin Valdez Offerer*  
Dr. Joselin Valdez Offerer  
Director General

